

**Luik B**

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***11064063***

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

14-04-2011

De Hoofdgrieffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0473.380.487

Benaming(voluit) : **WISE - SORT**

Rechtsvorm : B.V.B.A.

Zetel : KERNIELERWEG 59 _ 3840 borgloon

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - wijziging maatschappelijke benaming - uitbreiding doel
aanpassing en nieuwe statuten.**

Ingevolge akte verleden voor Meester Christian COLLA, Notaris te Borgloon, op 7 april 2011 nog te registreren werd een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennootschap, VISE SORT B.V.B.A. opgericht als MALCOPACK B.V.B.A., met zetel te 3840 BORGLOON, Kernielerweg 59, volgende beslissingen worden genomen met algeheelheid van stemmen :

1. Verslag zaakvoerder :

De vergadering neemt kennis van het verslag van de heer CRAEMERS Directeur van VEILING BORGLOON wonend te Hasselt

2. Wijziging van de maatschappelijke benaming :

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van 'Visé-sort' naar 'Sort & Pak Service'

3. Wijziging van het maatschappelijk doel :

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt :

Aan het maatschappelijk doel wordt toegevoegd :

" Artikel 2, 1° : Het sorteren en verpakken van fruit en groenten ;

4. De jaarlijkse algemene vergadering, thans op de derde donderdag van de maand Mei, wordt verplaatst naar de eerste maandag van de maand juni om tien uur ;

5. De vergadering neemt akte van de bepaling in Artikel drie dat een exploitatiezetel thans gevestigd is te Visé en te Borgloon en dat dit in de toekomst ook op andere plaatsen kan.

6. De statuten worden aangepast als volgt :

Artikel 1. wordt :

De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt:

" SORT & PAK SERVICE "

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of door de afkorting "BVBA" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. wordt :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,

1. Het sorteren en verpakken van fruit en groenten ;

2° : de aankoop, de verkoop, de ruiling, de be- en verwerking, de bewaring en stockage van fruit, groenten en alle land- en tuinbouwprodukten ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

COLLA CHRISTIAN

Notaris B.V.B.A

Koningin Astridlaan 9

3° :de aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen en alle produkten voor haar bedrijvigheid en voor deze van haar leden ;

3 : het gemeenschappelijk vervoer van alle land- en tuinbouw- en hoeveprodukten, evenals het verlenen van alle teeltzorgen ;

4° :het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging ;

5° : het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van bestuurder in vennootschappen ;

6° :het kopen, verkopen, huren en exploiteren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of samen met hen, van installaties, vervoermateriaal, machines, gebouwen, en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de fruit-en groententeelt.

Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.

De vennootschap mag daartoe in eigen naam en voor eigen rekening, uit naam en /of voor rekening van haar vennoten en zelfs voor rekening van derden, ondermeer in de hoedanigheid van commissionair, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. Zij mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen. De vennootschap zal, zowel in het binnen- als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ge-deeltelijk in verband staan met consultancy en implementatie van multi-media oplossingen, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met dit van onderhavige B V B A, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg te stellen door goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het doel kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone vergadering, ten overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in de Vennootschappenwet gesteld zijn ;

4. Artikel 19 , eerste alinea , van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

ARTIKEL 19

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

5. De nieuwe gecoördineerde statuten luiden als volgt :

1. STATUTEN

TITEL I. NAAM - DOEL - ZETEL – DUURTIJD

ARTIKEL 1

De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt:

" SORT & PAK SERVICE "

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of door de afkorting "BVBA" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 2

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,

1. Het sorteren en verpakken van fruit en groenten ;

2° : de aankoop, de verkoop, de ruiling, de be- en verwerking, de bewaring en stockage van fruit, groenten en alle land- en tuinbouwprodukten ;

3° :de aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen en alle produkten voor haar bedrijvigheid en voor deze van haar leden ;

3 : het gemeenschappelijk vervoer van alle land- en tuinbouw- en hoeveprodukten, evenals het verlenen van alle teeltzorgen ;

4° :het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging ;

5° : het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van bestuurder in vennootschappen ;

6° :het kopen, verkopen, huren en exploiteren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of samen met hen, van installaties, vervoermateriaal, machines, gebouwen, en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de fruit-en groententeelt.

Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.

De vennootschap mag daartoe in eigen naam en voor eigen rekening, uit naam en /of voor rekening van haar vennoten en zelfs voor rekening van derden, ondermeer in de hoedanigheid van commissionair, alle

COLLA CHRISTIAN

Notaris B.V.B.A

Koningin Astridlaan 9

verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. Zij mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen. De vennootschap zal, zowel in het binnen- als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ge-deeltelijk in verband staan met consultancy en implementatie van multi-media oplossingen, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met dit van onderhavige

B V B A, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg te stellen door goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het doel kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone vergadering, ten overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in de Vennootschappenwet gesteld zijn ;

ARTIKEL 3.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3840 BORGLOON, Kernielerweg 59, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het Vlaamse of hoofdstedelijk gewest. krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerder mits inachtnaam van de taalwetgeving.

Er wordt een exploitatiezetel gevestigd te VISE, Rue de Maestricht 100 en te BORGLOON Kernielerweg 59

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder bestuurszetels, bijhuizen en exploitatiezetels en agentschappen oprichten, zowel in België als in buitenland.

ARTIKEL 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL – AANDELEN

ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600,-) euro vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal.

BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL 13

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersoon personen, die benoemd worden door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangeduid wordt tot zaakvoerder, benoemd deze een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht, in naam, voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon ;

ARTIKEL 14

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerders mogen bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of de vergoedingen van die lasthebbers.

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van één zaakvoerder of van een door de zaakvoerder benoemde gevolmachtigde.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

ARTIKEL 15

Het mandaat van de zaakvoerder wordt NIET bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

DE zaakvoerder kan een gevolmachtigde aanstellen voor welbepaalde en beperkte rechtshandelingen

ARTIKEL 16

1) Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen, op de wijze zoals voorzien in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de andere zaakvoerders voor het college van zaakvoerders een besluit neemt.

2) Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

3) Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de in artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld onder punt 1).

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

ARTIKEL 17

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

Voor zover dit volgens de wetgeving inzake vennootschappen noodzakelijk is wordt de commissaris benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel twaalf, paragraaf 2 van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 18

De algemene vergadering van de aandeelhouders beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL 19

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op éénendertig december van ieder jaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Deze bescheiden worden minstens vijftien dagen vóór de jaarvergadering neergelegd op de zetel van de vennootschap, waar ze ter beschikking blijven van de aandeelhouders.

ARTIKEL 25

Op de te bestemmen winst moet voorafgenomen worden een bedrag van vijf ten honderd voor het oprichten van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo zal aangewend worden volgens de beslissingen van de jaarvergadering. De zaakvoerders bepalen plaats en datum van betaling van de dividenden.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

Voor ontleidend uittreksel

C COLLA, Notaris

Gelijktijdig neergelegd:

eensluitend afschrift der akte met gecoördineerde statuten.

COLLA CHRISTIAN

Notaris B.V.B.A

Koningin Astridlaan 9

3840 BORGLOON

christian.colla@notaris.be